

2024年度
新乡县机关事务中心部门决算

二〇二五年十月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 新乡县机关事务中心概况

一、部门职责

根据县政府授权，县机关事务中心主要承担以下主要任务：

（1）认真贯彻执行党和国家的方针、政策及有关规定，结合新乡县机关后勤工作实际，研究制定新乡县机关事务工作的具体措施和规章制度并组织实施。

（2）根据政事分开的管理原则，逐步实现管理职能与服务职能的分开，促进后勤服务社会化。

（3）负责推进、指导、协调、监督和考评全县公共机构节能工作；承办指导教育、科技、文化、卫生等主管部门开展本级系统内公共机构节能的有关工作；会同有关部门开展公共机构节能宣传、教育和培训等工作。

（4）负责对县四大班子和县直机关的房产和基本建设实行统一管理；负责四大班子及县直机关办公用房的装修、分配、调剂、修缮，县级领导干部住房和县直机关干部职工住房的规划、征地、设计、施工、分配、调整和水、电、暖、气的管理和维修。

（5）负责对县四大班子和县直机关的国有财产、固定资产及资产变动实行归口管理；负责四大班子机关后勤的管理服务工作；搞好机关后勤事业发展的规划，推进机关后勤体制改革。负责安排和使用四大班子基建经费、维修经费。

（6）负责权限范围内行政事业单位出租房的管理等工作。

（7）负责县直行政事业单位公务用车的编制、计划、配备、更新并按规定处置等工作；负责指导监督各乡镇公务用车的管理工作。

（8）按照相关职责分工，做好行政办公大楼等集中办公场所及有关住宅区的院容院貌、环境卫生、绿化、安全保卫、信访、消防、综合治理等工作。

- (9) 负责县级部分领导的生活服务保障等工作。
- (10) 负责做好相关后勤人员的教育培训工作。
- (11) 承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

新乡县机关事务中心内设机构7个，包括：办公室、计划财务股、房产基建股、综合管理股、公务用车管理股、公共机构节能管理股、后勤发展股等。

纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共一个：新乡县机关事务中心，无二级决算单位。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：万元

部门名称：新乡县机关事务中心

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,277.76	一、一般公共服务支出	32	3,282.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	45.46	八、社会保障和就业支出	39	29.16
	9		九、卫生健康支出	40	8.60
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	17.89
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,323.22	本年支出合计	58	3,338.44
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	15.22	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,338.44	总计	62	3,338.44

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

单位：万元

部门名称：新乡县机关事务中心

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,323.22	3,277.76					45.46
201	一般公共服务支出	3,267.57	3,222.11					45.46
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,267.57	3,222.11					45.46
2010301	行政运行	193.67	191.37					2.30
2010303	机关服务	3,073.90	3,030.74					43.16
208	社会保障和就业支出	29.16	29.16					
20805	行政事业单位养老支出	27.96	27.96					
2080502	事业单位离退休	5.92	5.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.03	22.03					
20899	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20					
210	卫生健康支出	8.60	8.60					
21011	行政事业单位医疗	8.60	8.60					
2101102	事业单位医疗	8.60	8.60					
221	住房保障支出	17.89	17.89					
22102	住房改革支出	17.89	17.89					
2210201	住房公积金	17.89	17.89					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

单位：万元

部门名称：新乡县机关事务中心

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3,338.44	307.70	3,030.74			
201	一般公共服务支出	3,282.79	252.05	3,030.74			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,282.79	252.05	3,030.74			
2010301	行政运行	193.67	193.67				
2010303	机关服务	3,089.12	58.38	3,030.74			
208	社会保障和就业支出	29.16	29.16				
20805	行政事业单位养老支出	27.96	27.96				
2080502	事业单位离退休	5.92	5.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.03	22.03				
20899	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20				
210	卫生健康支出	8.60	8.60				
21011	行政事业单位医疗	8.60	8.60				
2101102	事业单位医疗	8.60	8.60				
221	住房保障支出	17.89	17.89				
22102	住房改革支出	17.89	17.89				
2210201	住房公积金	17.89	17.89				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：新乡县机关事务中心

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,277.76	一、一般公共服务支出	33	3,222.11	3,222.11		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	29.16	29.16		
	9		九、卫生健康支出	41	8.60	8.60		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	17.89	17.89		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,277.76	本年支出合计	59	3,277.76	3,277.76		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,277.76	总计	64	3,277.76	3,277.76		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：新乡县机关事务中心

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	3,277.76	247.02	3,030.74
201	一般公共服务支出	3,222.11	191.37	3,030.74
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,222.11	191.37	3,030.74
2010301	行政运行	191.37	191.37	
2010303	机关服务	3,030.74		3,030.74
208	社会保障和就业支出	29.16	29.16	
20805	行政事业单位养老支出	27.96	27.96	
2080502	事业单位离退休	5.92	5.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.03	22.03	
20899	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	
210	卫生健康支出	8.60	8.60	
21011	行政事业单位医疗	8.60	8.60	
2101102	事业单位医疗	8.60	8.60	
221	住房保障支出	17.89	17.89	
22102	住房改革支出	17.89	17.89	
2210201	住房公积金	17.89	17.89	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：新乡县机关事务中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	215.73	302	商品和服务支出	25.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	98.01	30201	办公费	3.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.69	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.84	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	44.46	30205	水费		310	资本性支出	0.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.03	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.18	31002	办公设备购置	0.25
30110	职工基本医疗保险缴费	8.60	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.20	30211	差旅费	2.91	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	17.89	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.92	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	5.92	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.83	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	2.78	39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12.93	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出	
人员经费合计		221.65	公用经费合计					25.37

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：新乡县机关事务中心

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位:万元

部门名称: 新乡县机关事务中心

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

注: 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明: 我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出, 故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位:万元

部门名称: 新乡县机关事务中心

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33.90	0.00	33.90	0.00	33.90	0.00	12.93	0.00	12.93	0.00	12.93	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

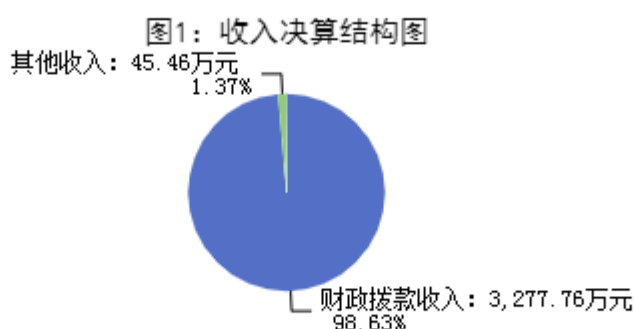
第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为3,338.44万元。与上年度相比，收、支总计各增加813.39万元，增长32.21%。主要原因是财政资金紧张，上年未支出的租赁费用较多，导致今年收、支金额幅度增加。

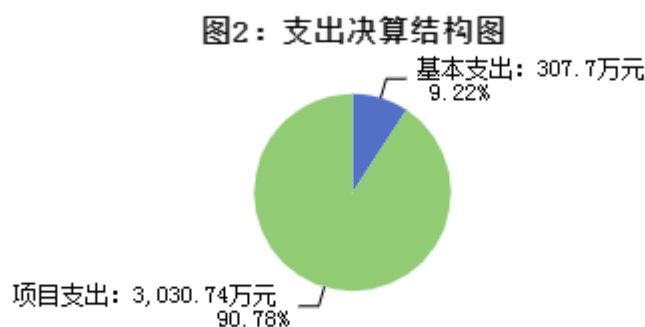
二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3,323.22万元，其中：财政拨款收入3,277.76万元，占98.63%；其他收入45.46万元，占1.37%。



三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3,338.44万元，其中：基本支出307.70万元，占9.22%；项目支出3,030.74万元，占90.78%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为3,277.76万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加752.73万元，增长29.81%。主要原

因是财政资金紧张，上年未支出的租赁费用较多，导致今年收、支金额幅度增加。

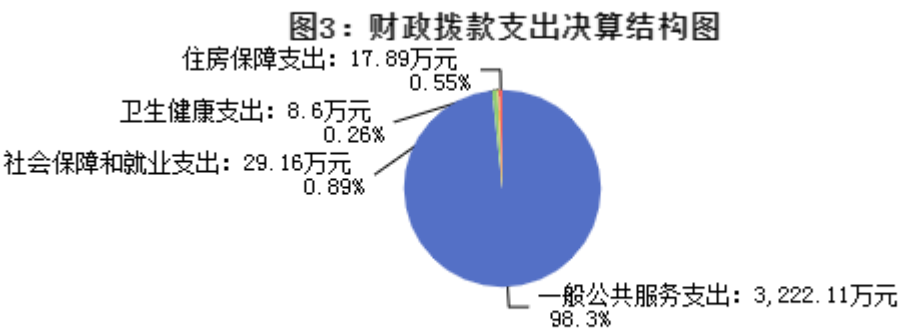
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出3,277.76万元，占支出合计的98.18%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加752.73万元，增长29.81%。主要原因是财政资金紧张，上年未支出的租赁费用较多，导致今年收、支金额幅度增加。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出3,277.76万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3,222.11万元，占98.30%；社会保障和就业（类）支出29.16万元，占0.89%；卫生健康（类）支出8.60万元，占0.26%；住房保障（类）支出17.89万元，占0.55%。



（三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,772.14万元，支出决算为3,277.76万元，完成年初预算的184.96%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为214.87万元，支出决算为191.37万元，完成年初预算的89.06%。决算数与年初预算数存在差

异的主要原因是2024年本单位有人员退休，导致今年决算数与年初预算数存在差异。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为1,500.00万元，支出决算为3,030.74万元，完成年初预算的202.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，上年未支出的租赁费用较多，导致今年决算数与年初预算数存在差异。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为5.33万元，支出决算为5.92万元，完成年初预算的111.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年本单位退休人员增加，导致今年决算数与年初预算数存在差异。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为22.59万元，支出决算为22.03万元，完成年初预算的97.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是失业保险和养老保险征收，2024年本单位有人员变动，导致今年决算数与年初预算数存在差异。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1.28万元，支出决算为1.20万元，完成年初预算的93.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是失业保险和养老保险征收，2024年本单位有人员变动，导致今年决算数与年初预算数存在差异。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为8.87万元，支出决算为8.60万元，完成年初预算的96.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年

本单位有人员变动及下半年基数调整，导致今年决算数与年初预算数存在差异。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为19.20万元，支出决算为17.89万元，完成年初预算的93.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年本单位有人员变动，导致今年决算数与年初预算数存在差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出247.02万元。其中：人员经费221.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费25.37万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我部门2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我部门2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为33.90万元，支出决算为12.93万元，完成预算的38.14%。2024年度

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是三公经费加强管控，减少不必要支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算12.93万元，完成预算的38.14%，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为33.90万元，支出决算为12.93万元，完成预算的38.14%。决算数与预算数存在差异的主要原因是三公经费加强管控，减少不必要支出。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出12.93万元。主要用于，公务用车燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为13辆。

3. 公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出0万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0万元。2024年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额166.27万元，其中：政府采购货物支出1.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出164.72万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆14辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车13辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目3个，共涉及资金2,386.04万元，占一般公共预算项目支出总额的78.73%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对商务中心大楼运转费1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出3,277.76万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。项目绩效目标总体按计划、按合同支

付。随着大楼运转时间的推移，维修成本越来越高，我中心始终坚持勤俭节约，避免浪费，严格控制，合理利用大楼运转费，做到少花钱多办事。

组织对新乡县机关事务中心1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出3,277.76万元，政府性基金预算支出0万元。项目预算管理，有利于建设高效透明政府，有利于深化政府管理体制改革。从政府部门管理层面来看，可促进预算单位预算管理的科学性和合理性；从财政部门资金监管层面来看，可深入了解资金投向的明确性和准确性，提高资金使用效率；从项目实施单位来看，可以进一步规范资金使用，提升项目实施效果。

（二）项目绩效自评结果

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.97分。项目全年预算数为2391.31万元，执行数为2386.04万元，完成预算的99.97%。

项目绩效目标完成情况：一是投入管理指标完成情况分析2024年度，我单位坚决履行职能职责，完成以下工作目标：1、加强县四大班子和县直机关后勤服务保障、及协调工作；2、全县公共机构节能推进、指导、协调、监督的具体工作，落实县政府和县政府节能减排主管部门确定的公共机构节能目标和任务；3、县直行政事业单位公务用车的编制、计划、配备、更新并按规处置；负责县级领导公务用车和县重要会议、活动用车的协调和安排。4、负责县四大班子及县直机关的房产基建管理；负责统一建设县四大班子及县直机关的办公用房和办公用房的装修、分配、调剂。预算执行：预算执行率99.85%，预算调整率10%，决算真实。财务管理：资金使用合规，管理制度健全，预决算信息公开，资产管理规范。绩效管理：绩效监控完成率100%，绩效自评完成率100%，部门绩效

评价完成率100%，评价结果应用率100%。

二是产出指标完成情况分析

项目绩效目标总体按计划、按合同支付。随着大楼运转时间的推移，维修成本越来越高，我中心始终坚持勤俭节约，避免浪费，严格控制，合理利用大楼运转费，做到少花钱多办事。

保障商务中心工作人员按时上下班，及时就餐，环境优美、提高工作效率，同时为社会增加就业机会；创造安全良好的办公环境，保障工作正常开展；持续性提供服务，保障工作人员工作环境、生活质量。

三是效益指标完成情况分析保障办公环境，工作人员上下班及就餐安全，准时；全体职工满意度达95%以上。

发现的主要问题及原因：针对监控发现问题，有专项经费实际使用不精细的地方，大楼运转过程中，维修费用逐年递增，今后要统筹安排各项维修维护，减少维修维护成本，进一步细化专项资金预算申报，做到合理安排资金，提高专项资金使用效果。

下一步改进措施：我单位意识到自身需加强绩效管理，培养工作人员的绩效管理意识，增加相关人员绩效管理知识性和系统性的培训，使今后绩效管理的工作能够更好的开展。

2024年度《项目支出绩效自评表》详见“第五部分 附件”。

（三）部门评价结果

2024年度我部门没有项目，因此没有部门评价结果。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件



项目自评总结报告
(参考提纲)

一、项目支出基本情况

(一) 项目支出构成情况

新乡县机关事务中心项目支出为商务中心大楼运转费，包含有基础性支出水、电、话、物业管理费；外包劳务支出保安、保洁、水电、电梯、绿化服务费；租赁费支出房屋、空调、班车运行费；维修维护费支出；资本性支出；

(二) 项目总体预算和执行情况

2024 年共有 3 个项目；项目全年预算资金总额 2391.31 万元，全年实际执行总数为 2386.04 万元，预算执行率为 99.79%。具体情况详见下表。

表 1-1 项目预算执行情况

序号	资金预算名称	项目资金（万元）		
		全年预算	全年支出	执行率（%）
1	大楼运转费	1485.74	1480.74	99.66
2	大楼运转	900	900	100
3	晋档晋级	5.57	5.57	100
合计		2391.31	2386.31	99.79

二、项目自评工作开展情况

（一）绩效自评目的和意义

预算支出绩效自评是预算单位运用科学、规范的评价方法，对照统一的评价标准，对预算支出的效率和效益进行的自我衡量和综合评价。

预算支出绩效自评的目的是：通过对绩效目标的综合考评，合理配置资源，优化支出结构，规范预算资金分配，提高财政资源配置效率和使用效益。

推进预算支出绩效自评的意义是：加强部门及项目预算管理，有利于建设高效透明政府，有利于深化政府管理体制变革。从政府部门管理层面来看，可促进预算单位预算管理的科学性和合理性；从财政部门资金监管层面来看，可深入了解资金投向的明确性和准确性，提高资金使用效率；从项目实施单位来看，可以进一步规范资金使用，提升项目实施效果。

（二）绩效自评对象和范围

本次绩效自评对象为本部门 2024 年实施 3 个项目的费用支出，涉及项目资金 2386.04 万元，评价范围为涉及该项目管理及其预算资金使用绩效的相关情况。

（三）绩效评价的依据

1. 中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）；
2. 《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）；
3. 《中共河南省委 河南省人民政府关于全面实施预算绩效

管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）；

4. 河南省财政厅关于印发《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》的通知（豫财效〔2020〕10号）；

5. 与本次自评相关的其他资料。

（四）评分方法

1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

2. 预算执行率，根据全年预算数（A）和全年执行数（B），计算预算执行率（ B/A ）。

3. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。

4. 年度总体绩效目标完成情况，对照年初设定的年度总体绩效目标，填报全年实际完成情况。

5. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标（30%以上）、不能完成目标的原因及改进措施。

6. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%（含）、90%-80%（含）、80%-60%（含）、

60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

（五）绩效自评工作组织

我单位依据财政局相关要求，成立项目自评工作组，根据具体项目指定专人配合进行自评。

工作组主要工作内容有：

1. 召开自评专门会议，进行自评工作的统一部署并组织项目相关成员进行必要的政策法规学习；
2. 根据政策要求制定自评方法和标准；
3. 组织有效的调查研究、项目座谈、查阅相关资料；
4. 根据获取的资料，依照《项目支出绩效自评表》进行合理打分；
5. 综合上述工作成果，撰写项目自评汇总报告；
6. 完成项目绩效评价相关政策所要求的其他事项；
7. 发现问题，并落实整改。

三、项目自评结果及分析

（一）自评结果

根据相关规定，绩效评价结果实行百分制和四级分类，分别是：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

我单位通过对本部门项目调查研究、座谈、查阅相关资料，根据相关政策要求进行打分，最终项目自评平均得分为 99.79

分，评价结果为优。

表 3-1 绩效自评得分区间表

评价结果分类	优(90-100)	良(80-90)	中(60-80)	差(60 以下)	合计
数量	3				
占比 (%)	100				

(二) 偏差较大项目说明

四、项目自评发现的问题及整改措施

无

五、项目自评工作建议及预算安排建议

无

六、其他需要说明的问题

无

附表：项目自评汇总表

附表



项目自评汇总表

序号	项目名称	全年预算数	全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有较大偏差
1	大楼运转费	1485.74	1480.74	99.66%	100%	100%	100%	100%	100%	99.97%	否
2	晋档晋级	5.57	5.57	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	否
3	大楼运转	900	900	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	否
		2391.31	2386.31	99.79							

项目单位自评汇总表

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金科目/处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有遗留项目
000001	新乡市机关事务中心	000	新乡市机关事务中心	大楼运转费	可执行项目	行政政法股	1485.74	1480.71	1480.71	99.69%	100%	100%	100%	100%	100%	99.97	否
000004	新乡市机关事务中心	000	新乡市机关事务中心	暂付暂领	待分配项目	行政政法股	5.57	5.57	5.57	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
000004	新乡市机关事务中心	000	新乡市机关事务中心	大楼运转	待分配项目	行政政法股	500	500	500	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

单位:万元

